ICS 030.080
CCS A00

DB3302

浙 江 省 宁 波 市 地 方 标 准

DB 3302/T XXXX—XXXX

企业法律顾问服务基本规范

Basic specifications for corporate legal counsel services

（报批稿）

XXXX－XX－XX 发布　　XXXX－XX－XX 实施

宁波市市场监督管理局　　发 布

目　　次

前言 II
1　范围 1
2　规范性引用文件 1
3　术语和定义 1
4　总体要求 1
5　服务内容 1
5.1　法律咨询 1
5.2　法律审查 1
5.3　法律体检 2
5.4　法治辅导 2
6　服务流程 2
7　服务质量控制 3
7.1　回访反馈 3
7.2　案卷归档 3
附录A（资料性）　企业法律顾问服务相关文本示例 5

前　　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由宁波市司法局提出并归口。

本文件起草单位：北京盈科（宁波）律师事务所、泉尔知（宁波）标准化技术服务中心（有限合伙）、宁波市律师协会、宁波大学、宁波市镇海区工商业联合会、宁波市奉化区市场监督管理局。

本文件主要起草人：张民元、车金梦、金晶、徐昭、钭晓东、李学兰、陈晨磊、胡红生、卢晓春、黄靖靖、杨维文、吴宜红、陶伦康。

企业法律顾问服务基本规范

1 范围

本文件规定了律师事务所提供企业法律顾问服务的总体要求、服务内容、服务流程、服务质量控制。本文件适用于律师事务所提供企业法律顾问服务。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 总体要求

4.1 企业法律顾问服务应主要包括法律咨询、法律审查、法律体检、法治辅导等。法律顾问服务的参考文本见附录 A。
4.2 应由执业律师提供企业法律顾问服务，必要时实习律师、律师助理、行政辅助人员可进行协助。
4.3 不应以承揽业务为目的，对其他律师承办的案件作出不适当的评价；不应为获取当事人信任，对司法机关、执法机关、行政主管部门的行为或决定作出不适当的评价。
4.4 企业法律顾问服务合同中应包含保密条款，或由双方另行签订保密协议。

5 服务内容

5.1 法律咨询

5.1.1 提供法律咨询服务的执业律师应具备企业法律顾问服务的基础知识。
5.1.2 宜建立法律咨询专业数据库，用于服务过程中的检索、查询。
5.1.3 应对服务人员开展岗前培训，培训内容包括但不限于专业知识与技能、职业道德与执业纪律、言行举止礼仪、应急及争议调处等。
5.1.4 应根据咨询企业的需求配备服务人员。收到咨询请求的律师若发现专业能力和执业经验不能满足企业需求的，宜推荐给符合需求的其他律师。
5.1.5 应及时答复企业咨询。若无法当下给出答复的，应在与企业约定的期限内作出答复；若咨询事项超出服务范围或无法作出答复的，应向企业说明情况并推荐其他有资质的法律咨询服务机构。

5.2 法律审查

5.2.1 宜建立法律审查专业数据库，并向所服务的企业公开。
5.2.2 应根据企业需求安排执业律师办理法律审查事务。
5.2.3 法律审查宜采用书面方式回复。负责审查的执业律师出具审查意见后，宜提交给团队主办律师或律师事务所复核部门复核。法律审查意见应以律师事务所的名义出具。

5.2.4 法律审查的要求超出律师事务所的服务范围或超越提供法律顾问服务律师专业能力的，应告知企业向其他律师事务所或律师团队寻求法律帮助。

5.3 法律体检

5.3.1 应根据企业对法律体检的实际需求确定法律体检的工作范围和工作方法。实施法律体检服务前应公示法律体检类别、体检项目明细清单及体检收费标准，由企业根据自身需求自主选择。

5.3.2 不应以承揽业务为目的，向企业发出免费法律体检的要约。

5.3.3 应由二名以上服务人员提供法律体检服务，其中至少一名为执业律师。

5.3.4 需要企业提交的资料、回答的问题、涉及的部门及人员范围，宜采用法律体检表单的形式公开并事先征询企业意见，并按企业选择的范围和内容开展体检。若涉及企业商业秘密和个人隐私的，应告知企业涉密风险并由企业选择是否继续进行。

5.3.5 宜采用向企业员工发放调查问卷、员工座谈、以电子形式访谈等方式进行体检。开展前应先征求企业管理层及员工的意见，获得同意之后方可进行。

5.3.6 服务过程中形成的调查问卷、座谈记录、访谈笔录等材料应归档留存。涉及企业商业秘密和个人隐私的，应采取保密措施。

5.3.7 应向企业管理层出具法律体检报告，告知发现的问题和存在的风险，并根据企业管理层的确认情况出具改进方案和意见建议。在企业管理层对存在的问题和风险未确认之前，不宜将法律体检报告呈送企业最高管理者。

5.3.8 在改进方案和意见建议提交企业管理层后，应在一定的期限内，前往企业走访调研，回访企业对问题的整改情况和对风险的防范措施落实情况，并制作回访记录或调研报告。征得企业管理层同意后，呈送企业最高管理者。

5.4 法治辅导

5.4.1 应在法律体检的基础上形成企业法治辅导体系文件，征求企业管理层意见后，形成企业法治辅导工作计划，与企业管理层沟通并落实辅导实施方案，按辅导工作计划开展法治辅导工作。

5.4.2 宜建立并公示企业法治辅导培训的课程清单及培训师资名册，以满足企业对培训课程选择需求和对培训律师的指名要求。

5.4.3 应对企业的制度体系框架和制度文件开展全面审查，指出企业制度性漏洞及制度文件中的不合法项，与企业最高管理者及管理层沟通之后，联合企业管理层对制度体系框架及制度文件进行全面修订。

5.4.4 对修订的制度文本，应提交职工代表大会或全体员工讨论，由最高管理者签署并重新发布；应开展全员培训，制度培训辅导事项应保留员工培训签到表及培训会议记录。

5.4.5 应建议企业建立风险管理清单、应急管理手册、应急电话通讯录，联合企业管理层建立并落实风险防范措施。宜辅导企业在存在风险的场所公开张贴应急措施、风险预警标识。有条件的律师事务所可设立风险应急求助电话或提供风险应急帮助的快速救济渠道。

5.4.6 应联合企业管理层出具法治辅导总结报告。总结报告宜采用半年报、年报的方式，总结报告文本内容应包含企业法律顾问服务内容、法治辅导计划完成情况、企业管理层评价、法律顾问工作小结等。应由律师事务所负责人或团队主办律师签署后提交企业最高管理者，可作为企业法律顾问合同续签的参考。

6 服务流程

6.1 基于 PDCA 质量管理循环提供企业法律顾问服务。服务流程见图 1。

6.2　应通过会议、邮件、线上沟通等方式主动了解企业服务需求，并根据需求制定该企业的法律顾问服务年度工作计划。
6.3　根据年度计划，明确执业律师的分工及阶段性工作任务，确定各服务项目及具体工作计划的负责人。
6.4　工作计划实施全过程应形成工作记录并及时归档，根据企业要求定期反馈。
6.5　服务期届满后，组织开展内部考核、企业评价，考核评价结果提交企业管理层审核确认，根据企业管理层的评价和建议修正下一年度工作计划，调整企业法律顾问工作安排。
6.6　按照 7.1 的要求开展企业回访，根据企业反馈意见及续约意向，调整合同内容并完成续签。

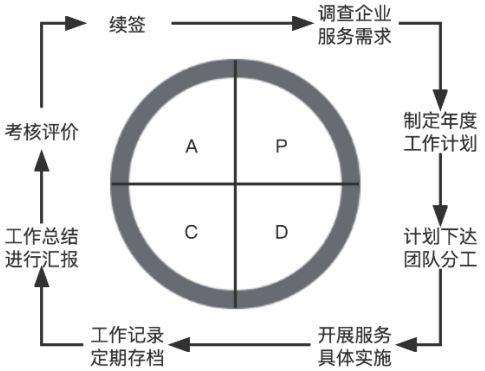

图1　企业法律顾问服务流程图

7　服务质量控制

7.1　回访反馈

7.1.1　年度服务期限届满后，应形成工作总结，内容包括服务情况汇总、分类编排等内容。
7.1.2　应开展企业管理层回访，征求法律顾问服务开展情况的评价及改进意见，并做好回访记录。
7.1.3　应针对回访意见作出反馈，形成回访反馈意见表，并经企业管理层签字确认后根据 7.2 的要求存档。

7.2　案卷归档

7.2.1　应建立健全安全归档、借阅、保密、档案室管理等制度。
7.2.2　案卷应由经办律师签字确认后，提交律师事务所审查归档。
7.2.3　案卷归档的内容主要为具有保存价值的文字、图表、声像等不同形式和载体的资料，包括但不限于：

a)　目录；
b)　服务合同；
c)　收费凭证；
d)　企业基本情况及介绍材料；
e)　服务工作记录；
f)　工作小结；
g)　回访反馈意见表；
h)　续签情况等。

7.2.4 归档的案卷应字迹清楚、纸质良好、签署完备。

7.2.5 应专设案卷档案室，档案室应防火、防霉、防盗、防虫、防鼠、防光、防潮、防尘等。

附　录　A
（资料性）
企业法律顾问服务相关文本示例

A.1　企业法律顾问服务的年度工作总结见示例 1。

A.2　法律咨询确认单的参考书式见示例 2。

A.3　法律体检表单的参考书式见示例 3。

A.4　法律体检报告的参考书式见示例 4。

示例1：年度工作总结

关于 XXXX 公司

企业法律顾问年度工作总结

律师事务所 LOGO

XXXX 律师事务所

律师事务所名称：	**地址：**
联系方式：	**邮箱：**
致：XX 经理、XX 经理、……	**自：XX** 律师、XX 律师、……
单位：XXXX 公司	**日期：**
地址：	**页数：** 页
事宜：年度工作总结	**档案号：**

关于 XXXX 公司

企业法律顾问年度工作总结

XXXX律师事务所作为贵公司的企业法律顾问，在过去的一年时间里，在贵公司领导的重视以及相关部门的支持配合下，经过我们的共同努力，出色地完成了此期间企业法律顾问服务。为总结经验，扬长避短，更好地迎接即将到来的新一年的服务，现对____年度的企业法律顾问服务工作总结如下：

一、法律咨询___件

1.

2.

3.

……

二、法律体检___项

1.

2.

3.

……

三、法律辅导___次

1.

2.

3.

……

四、合同审查___件

1.

2.

3.

……

律师：XX、XX、……

年　　月

示例2：法律咨询确认单

XXXX律师事务所法律咨询确认单

当事人		咨询方式		联系方式	
服务律师		开始时间		结束时间	
咨询内容	律师签字：_____				
风险提示	本所律师根据当事人陈述的事实，依据现行法律规定对咨询事项进行分析解答。因当事人虚假陈述、隐瞒事实所产生的后果由当事人自己负责。 *请仔细阅读咨询内容及风险提示。您的签字视为对咨询内容的认可，并已知悉相关风险。* 当事人签字：_____				

示例3：法律体检表单

XXXX律师事务所人力资源法律体检表单

服务律师：_____ **体检时间：_____**

项目	体检内容		体检结果
入职登记	入职背景调查	犯罪、其他违法记录	
		与原单位劳动关系解除	
		简历、证书、身份证等本人签字	
		……	
	规章制度签收		
	入职体检		
	录用条件告知		
	……		
职工名册	必备内容	劳动者姓名、性别、公民身份号码、户籍地址及现住址、联系方式、用工形式、用工起始时间、劳动合同期限……	
	无固定期限		
	未成年员工		
	……		
劳动合同及配套协议	八大必备条款	用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人	
		劳动者的姓名、住址和身份证号码	
		劳动合同期限	
		工作内容和工作地点	

<table>
<tr><td rowspan="8"></td><td rowspan="6"></td><td colspan="2">工作时间和休息休假</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">劳动报酬</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会保险</td><td>是否全员缴纳</td><td></td></tr>
<tr><td>缴纳基数</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">劳动保护、劳动条件和职业危害防护</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>试用期</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>职业病危害因素告知</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">工资单</td><td>考勤</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>薪资构成（加班费、高温费等）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>员工确认</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">规章制度</td><td>制定程序</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>内容合法性（惩处条款）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>……</td><td>……</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

服务律师（签字）：_____

日期：_____

企业负责人（签字）：_____

日期：_____

示例4：法律体检报告

XXXX 公司

人力资源法律体检报告

律师事务所 LOGO

XXXX 律师事务所

年　月

XXXX 公司

人力资源法律体检报告

XXXX 律师事务所

律师事务所名称：	**地址：**
联系方式：	**邮箱：**
致：XX 经理、XX 经理、……	**自：XX** 律师、XX 律师、……
单位：XXXX 公司	**日期：**
地址：	**页数：** 页
事宜：人力资源法律体检	**档案号：**

XXXX 律师事务所指派 XX 律师、XX 律师对 XXXX 公司（以下简称“XXXX”） 进行人力资源法律体检，通过与公司负责人 XX、XX 进行沟通，我所律师了解到贵公司的人力资源规章制度和操作实践的现状，反映出贵公司在人力资源管理中的先进性，但仍存在一定风险。结合体检时发现的问题及最新法律法规，现提供人力资源法律体检报告，供贵公司参考：

一、 贵公司在人力资源管理中的先进性

贵公司人力资源管理整体比较完善，现将贵公司在人力资源管理中的先进性项目大致罗列如下：

（一）

（二）

（三）

……

二、贵公司在人力资源管理中突显的问题及完善方案

（一）

【建议】

（二）

【建议】

（三）

【建议】

……

以上是贵公司在本次人力资源法律体检中暴露的重点问题，本次体检各项指标细节情况将在本

报告第三项中体现。

三、本次人力资源法律体检各项情况

通过逐项询问，我所律师结合贵公司人力资源管理现状，提出相关风险及建议，详见如下法律体检表：

项目	体检内容		体检结果	建议
入职登记	入职背景调查	犯罪、其他违法记录		
		与原单位劳动关系解除		
		简历、证书、身份证等本人签字		
		……		
	规章制度签收			
	入职体检			
	录用条件告知			
	……			
……	……			

四、结语

从目前的情况来看，建议贵公司在保持现有人力资源管理的先进性的同时，做好 XXXX 优化。我所将根据本次体检结果，积极配合贵公司相关人员就本次体检发现的问题进行修正、补强。

（以下无正文）

XXXX **律师事务所（盖章）**

年　　月　　日